

令和元年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

# 目 次

## <資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8

## <事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	19
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）	20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	22
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	26

## <貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	36
計算書類に対する注記（法人全体用）	37
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	39
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	41
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	44
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	45
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	47
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）	48
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	49
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）	50
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	51
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）	52
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）	53
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）	54
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	55
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）	56

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,860,000	4,928,000	△68,000	
	寄附金収入	857,000	910,658	△53,658	
	経常経費補助金収入	39,787,000	37,461,542	2,325,458	
	受託金収入	97,650,000	75,894,504	21,755,496	
	貸付事業収入	16,000	0	16,000	
	事業収入	1,343,000	912,300	430,700	
	介護保険事業収入	106,482,000	104,613,471	1,868,529	
	老人福祉事業収入	989,000	989,294	△294	
	障害福祉サービス等事業収入	13,513,000	8,950,480	4,562,520	
	受取利息配当金収入	10,000	4,862	5,138	
	その他の収入	2,636,000	3,043,730	△407,730	
	事業活動収入計(1)	268,143,000	237,708,841	30,434,159	
支出	人件費支出	208,931,000	173,728,837	35,202,163	
	事業費支出	63,192,000	54,915,619	8,276,381	
	事務費支出	10,237,000	7,470,394	2,766,606	
	利用者負担軽減額	180,000	57,487	122,513	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	6,404,000	5,743,469	660,531	
	負担金支出	1,283,000	940,100	342,900	
	その他の支出	342,000	340,590	1,410	
	事業活動支出計(2)	291,069,000	243,196,496	47,872,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,926,000	△5,487,655	△17,438,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	142,000	0	142,000	
施設整備等支出計(5)	142,000	0	142,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	0	△142,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入	15,260,000	15,256,760	3,240	
	その他の活動収入計(7)	22,760,000	22,756,760	3,240	
	支出				
その他の活動による支出	7,946,000	6,471,500	1,474,500		
その他の活動支出計(8)	7,946,000	6,471,500	1,474,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,814,000	16,285,260	△1,471,260		
予備費支出(10)	45,544,000	-	45,544,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,798,000	10,797,605	△64,595,605		
前期末支払資金残高(12)	53,798,000	57,850,623	△4,052,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,648,228	△68,648,228		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	4,928,000	0	4,928,000	0	4,928,000		
	寄附金収入	910,658	0	910,658	0	910,658		
	経常経費補助金収入	37,461,542	0	37,461,542	0	37,461,542		
	受託金収入	49,682,932	26,211,572	75,894,504	0	75,894,504		
	事業収入	900,300	12,000	912,300	0	912,300		
	介護保険事業収入	104,613,471	0	104,613,471	0	104,613,471		
	老人福祉事業収入	989,294	0	989,294	0	989,294		
	障害福祉サービス等事業収入	8,950,480	0	8,950,480	0	8,950,480		
	受取利息配当金収入	4,862	0	4,862	0	4,862		
	その他の収入	3,043,730	0	3,043,730	0	3,043,730		
事業活動収入計(1)		211,485,269	26,223,572	237,708,841	0	237,708,841		
支出	人件費支出	169,495,075	4,233,762	173,728,837	0	173,728,837		
	事業費支出	33,938,971	20,976,648	54,915,619	0	54,915,619		
	事務費支出	7,470,394	0	7,470,394	0	7,470,394		
	利用者負担軽減額	57,487	0	57,487	0	57,487		
	助成金支出	5,743,469	0	5,743,469	0	5,743,469		
	負担金支出	940,100	0	940,100	0	940,100		
	その他の支出	340,590	0	340,590	0	340,590		
事業活動支出計(2)		217,986,086	25,210,410	243,196,496	0	243,196,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,500,817	1,013,162	△5,487,655	0	△5,487,655		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入 支出	積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000		
	その他の活動による収入	15,256,760	0	15,256,760	0	15,256,760		
	その他の活動収入計(7)	22,756,760	0	22,756,760	0	22,756,760		
	その他の活動による支出	6,471,500	0	6,471,500	0	6,471,500		
	その他の活動支出計(8)	6,471,500	0	6,471,500	0	6,471,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,285,260	0	16,285,260	0	16,285,260		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,784,443	1,013,162	10,797,605	0	10,797,605		
	前期末支払資金残高(11)	52,486,932	5,363,691	57,850,623	0	57,850,623		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	62,271,375	6,376,853	68,648,228	0	68,648,228		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,928,000	0	0	0	4,928,000	0	4,928,000
	寄附金収入	910,658	0	0	0	910,658	0	910,658
	経常経費補助金収入	37,461,542	0	0	0	37,461,542	0	37,461,542
	受託金収入	6,624,321	31,479,861	11,578,750	0	49,682,932	0	49,682,932
	事業収入	200,600	0	584,800	114,900	900,300	0	900,300
	介護保険事業収入	0	104,613,471	0	0	104,613,471	0	104,613,471
	老人福祉事業収入	0	0	0	989,294	989,294	0	989,294
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,950,480	0	0	8,950,480	0	8,950,480
	受取利息配当金収入	3,356	1,506	0	0	4,862	0	4,862
	その他の収入	394,060	2,938,670	0	0	3,332,730	△289,000	3,043,730
事業活動収入計(1)		50,522,537	147,983,988	12,163,550	1,104,194	211,774,269	△289,000	211,485,269
支出	人件費支出	32,769,501	127,656,877	8,892,597	176,100	169,495,075	0	169,495,075
	事業費支出	6,174,171	24,965,856	2,553,427	534,517	34,227,971	△289,000	33,938,971
	事務費支出	3,769,315	3,551,853	149,226	0	7,470,394	0	7,470,394
	利用者負担軽減額	0	57,487	0	0	57,487	0	57,487
	助成金支出	5,582,469	0	0	161,000	5,743,469	0	5,743,469
	負担金支出	371,800	0	568,300	0	940,100	0	940,100
	その他の支出	340,590	0	0	0	340,590	0	340,590
事業活動支出計(2)		49,007,846	156,232,073	12,163,550	871,617	218,275,086	△289,000	217,986,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,514,691	△8,248,085	0	232,577	△6,500,817	0	△6,500,817
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動による収入	2,205,320	13,051,440	0	0	15,256,760	0	15,256,760
	その他の活動収入計(7)	2,205,320	20,551,440	0	0	22,756,760	0	22,756,760
	その他の活動による支出	1,776,380	4,695,120	0	0	6,471,500	0	6,471,500
	その他の活動支出計(8)	1,776,380	4,695,120	0	0	6,471,500	0	6,471,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	428,940	15,856,320	0	0	16,285,260	0	16,285,260
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,943,631	7,608,235	0	232,577	9,784,443	0	9,784,443
	前期末支払資金残高(11)	21,493,278	27,940,181	2,139,208	914,265	52,486,932	0	52,486,932
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,436,909	35,548,416	2,139,208	1,146,842	62,271,375	0	62,271,375

5



公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よ る 収 入								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,013,162	1,013,162	0	1,013,162		
前期末支払資金残高(11)		109,982	5,253,709	5,363,691	0	5,363,691		
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,982	6,266,871	6,376,853	0	6,376,853		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,860,000	4,928,000	△68,000	
	一般会費収入	3,418,000	3,554,000	△136,000	
	特別会費収入	1,442,000	1,374,000	68,000	
	寄附金収入	857,000	910,658	△53,658	
	寄附金収入	2,000	2,463	△463	
	経常経費寄附金収入	855,000	908,195	△53,195	
	経常経費補助金収入	39,787,000	37,461,542	2,325,458	
	町補助金収入	36,358,000	34,657,370	1,700,630	
	社協職員活動費補助金収入	24,559,000	23,024,265	1,534,735	
	福祉総合相談補助金収入	1,225,000	1,185,000	40,000	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,454,000	1,328,105	125,895	
	福祉団体補助金収入	4,380,000	4,380,000	0	
	社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	共同募金配分金収入	3,429,000	2,804,172	624,828	
	一般募金配分金収入	2,450,000	2,536,037	△86,037	
	歳末たすけあい配分金収入	979,000	268,135	710,865	
	受託金収入	9,478,000	6,624,321	2,853,679	
	都道府県受託金収入	4,070,000	3,844,600	225,400	
	その他の県受託金収入	4,070,000	3,844,600	225,400	
	町受託金収入	4,847,000	2,194,721	2,652,279	
	高齢者移動支援事業受託金収入	760,000	620,821	139,179	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,087,000	1,573,900	2,513,100	
	県社協受託金収入	561,000	585,000	△24,000	
	資金貸付事業受託金収入	253,000	277,000	△24,000	
	県社協受託金収入	308,000	308,000	0	
	貸付事業収入	16,000	0	16,000	
	償還金収入	16,000	0	16,000	
	事業収入	267,000	200,600	66,400	
	参加費収入	70,000	20,800	49,200	
	利用料収入	197,000	179,800	17,200	
受取利息配当金収入	4,000	3,356	644		
受取利息配当金収入	2,000	734	1,266		
特定資産受取利息配当金収入	2,000	2,622	△622		
その他の収入	400,000	394,060	5,940		
受入研修費収入	8,000	9,600	△1,600		
受入研修費収入	8,000	9,600	△1,600		
雑収入	392,000	384,460	7,540		
雑収入	16,000	95,460	△79,460		
雑収入(事業区分間)	3,000	0	3,000		
雑収入(拠点区分間)	373,000	289,000	84,000		
事業活動収入計(1)		55,669,000	50,522,537	5,146,463	
支出	人件費支出	42,899,000	32,769,501	10,129,499	
	役員報酬支出	4,945,000	4,805,500	139,500	
	職員給料支出	19,956,000	13,114,348	6,841,652	
	職員俸給支出	14,923,000	10,306,290	4,616,710	
	諸手当支出	5,033,000	2,808,058	2,224,942	
	職員賞与支出	6,268,000	4,396,790	1,871,210	
	非常勤職員給与支出	3,035,000	2,964,762	70,238	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	退職給付支出	1,866,000	1,864,730	1,270	
	退職金支出	1,866,000	1,864,730	1,270	
	法定福利費支出	6,829,000	5,623,371	1,205,629	
	事業費支出	8,414,000	6,174,171	2,239,829	
	消耗器具備品費支出	2,042,000	1,210,377	831,623	
	保険料支出	143,000	94,686	48,314	
	賃借料支出	933,000	829,546	103,454	
	賃借料支出	933,000	829,546	103,454	
	車輛費支出	78,000	38,294	39,706	
	諸謝金支出	1,174,000	993,548	180,452	
	旅費交通費支出	466,000	383,564	82,436	
	委員等旅費支出	466,000	383,564	82,436	
	印刷製本費支出	60,000	59,840	160	
	通信運搬費支出	403,000	279,610	123,390	
	広報費支出	999,000	998,253	747	
	業務委託費支出	1,349,000	1,198,947	150,053	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	26,000	6,722	19,278	
	資金貸付事業受託事業費支出	26,000	6,722	19,278	
	慰問金品支出	738,000	80,784	657,216	
	事務費支出	5,055,000	3,769,315	1,285,685	
	福利厚生費支出	300,000	299,364	636	
	研修研究費支出	605,000	495,114	109,886	
	事務消耗品費支出	649,000	546,611	102,389	
	印刷製本費支出	146,000	61,668	84,332	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	626,000	422,883	203,117	
	業務委託費支出	39,000	0	39,000	
	手数料支出	16,000	14,780	1,220	
	保険料支出	383,000	348,788	34,212	
	賃借料支出	680,000	365,904	314,096	
	租税公課支出	173,000	168,800	4,200	
	保守料支出	417,000	380,376	36,624	
	渉外費支出	65,000	40,000	25,000	
	諸会費支出	110,000	96,935	13,065	
	車両費支出	786,000	528,092	257,908	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	助成金支出	6,164,000	5,582,469	581,531	
	助成金支出	6,164,000	5,582,469	581,531	
	助成金支出	6,164,000	5,582,469	581,531	
	負担金支出	379,000	371,800	7,200	
	負担金支出	379,000	371,800	7,200	
	民生委員互助共励事業会費支出	357,000	349,800	7,200	
	負担金支出	22,000	22,000	0	
	その他の支出	342,000	340,590	1,410	
	雑支出	342,000	340,590	1,410	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金差損	342,000	340,590	1,410	
	事業活動支出計(2)	63,753,000	49,007,846	14,745,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,084,000	1,514,691	△9,598,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,208,000	2,205,320	2,680	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,208,000	2,205,320	2,680	
	その他の活動収入計(7)	2,208,000	2,205,320	2,680	
	支出				
	その他の活動による支出	2,286,000	1,776,380	509,620	
	退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	1,776,380	509,620	
その他の活動支出計(8)	2,286,000	1,776,380	509,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,000	428,940	△506,940		
予備費支出(10)	12,187,000	-	12,187,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,349,000	1,943,631	△22,292,631		
前期末支払資金残高(12)	20,349,000	21,493,278	△1,144,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,436,909	△23,436,909		

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	48,797,000	31,479,861	17,317,139	
	町受託金収入	48,797,000	31,479,861	17,317,139	
	地域包括支援センター事業受託金収入	48,797,000	31,479,861	17,317,139	
	介護保険事業収入	106,482,000	104,613,471	1,868,529	
	居宅介護料収入	58,950,000	57,875,727	1,074,273	
	介護報酬収入	52,359,000	51,731,678	627,322	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	436,700	563,300	
	介護負担金収入(一般)	5,591,000	5,707,349	△116,349	
	居宅介護支援介護料収入	26,774,000	29,073,323	△2,299,323	
	居宅介護支援介護料収入	22,258,000	24,660,630	△2,402,630	
	介護予防支援介護料収入	4,516,000	4,412,693	103,307	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,328,000	13,317,754	3,010,246	
	事業費収入	14,811,000	12,086,752	2,724,248	
	事業負担金収入(公費)	232,000	213,818	18,182	
	事業負担金収入(一般)	1,285,000	1,017,184	267,816	
	利用者等利用料収入	4,430,000	4,346,667	83,333	
	食費収入(一般)	4,418,000	4,339,490	78,510	
	その他の利用料収入	12,000	7,177	4,823	
	障害福祉サービス等事業収入	13,513,000	8,950,480	4,562,520	
	自立支援給付費収入	11,630,000	7,505,246	4,124,754	
	介護給付費収入	11,630,000	7,505,246	4,124,754	
	利用者負担金収入	163,000	123,313	39,687	
	特定費用収入	200,000	50,920	149,080	
	その他の事業収入	1,520,000	1,271,001	248,999	
	受託事業収入	1,520,000	1,271,001	248,999	
	受取利息配当金収入	6,000	1,506	4,494	
	受取利息配当金収入	4,000	86	3,914	
	特定資産受取利息配当金収入	2,000	1,420	580	
	その他の収入	2,612,000	2,938,670	△326,670	
	受入研修費収入	49,000	172,400	△123,400	
受入研修費収入	49,000	172,400	△123,400		
雑収入	2,563,000	2,766,270	△203,270		
退職手当積立基金預け金差益	2,558,000	2,556,940	1,060		
雑収入	5,000	209,330	△204,330		
事業活動収入計(1)		171,410,000	147,983,988	23,426,012	
支出	人件費支出	152,530,000	127,656,877	24,873,123	
	職員給料支出	63,787,000	52,405,597	11,381,403	
	職員俸給支出	51,853,000	43,932,300	7,920,700	
	諸手当支出	11,934,000	8,473,297	3,460,703	
	職員賞与支出	17,631,000	14,531,326	3,099,674	
	非常勤職員給与支出	39,215,000	32,029,185	7,185,815	
	退職給付支出	15,610,000	15,608,380	1,620	
	退職金支出	15,610,000	15,608,380	1,620	
	法定福利費支出	16,287,000	13,082,389	3,204,611	
	事業費支出	27,764,000	24,965,856	2,798,144	
	介護用品費支出	318,000	187,484	130,516	
	医薬品費支出	41,000	22,846	18,154	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000		

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	教養娯楽費支出	20,000	13,650	6,350	
	消耗器具備品費支出	1,442,000	923,230	518,770	
	保険料支出	1,105,000	909,974	195,026	
	貸借料支出	11,988,000	11,784,936	203,064	
	貸借料支出	11,988,000	11,784,936	203,064	
	車輛費支出	2,335,000	1,566,121	768,879	
	材料費支出	80,000	76,475	3,525	
	諸謝金支出	128,000	85,000	43,000	
	印刷製本費支出	157,000	18,600	138,400	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	1,480,000	1,061,071	418,929	
	業務委託費支出	8,370,000	8,100,784	269,216	
	租税公課支出	63,000	54,700	8,300	
	雑支出	172,000	160,985	11,015	
	事務費支出	4,978,000	3,551,853	1,426,147	
	福利厚生費支出	771,000	539,319	231,681	
	職員被服費支出	308,000	149,725	158,275	
	研修研究費支出	1,066,000	365,580	700,420	
	事務消耗品費支出	550,000	435,691	114,309	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	182,000	126,186	55,814	
	貸借料支出	995,000	960,588	34,412	
	保守料支出	973,000	876,564	96,436	
	諸会費支出	103,000	98,200	4,800	
	利用者負担軽減額	180,000	57,487	122,513	
		事業活動支出計(2)	185,452,000	156,232,073	29,219,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,042,000	△8,248,085	△5,793,915	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	142,000	0	142,000
		器具及び備品取得支出	142,000	0	142,000
	施設整備等支出計(5)	142,000	0	142,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	0	△142,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		その他の積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		社協運営財産積立預金 農協1	7,500,000	7,500,000	0
		その他の活動による収入	13,052,000	13,051,440	560
		退職手当積立基金預け金取崩収入	13,052,000	13,051,440	560
		その他の活動収入計(7)	20,552,000	20,551,440	560
	支出	その他の活動による支出	5,660,000	4,695,120	964,880
	退職手当積立基金預け金支出	5,660,000	4,695,120	964,880	
	その他の活動支出計(8)	5,660,000	4,695,120	964,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,892,000	15,856,320	△964,320	
	予備費支出(10)	25,818,000	-	25,818,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,110,000	7,608,235	△32,718,235	
	前期末支払資金残高(12)	25,110,000	27,940,181	△2,830,181	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,548,416	△35,548,416	

## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,937,000	11,578,750	1,358,250	
	町受託金収入	12,937,000	11,578,750	1,358,250	
	パワーリハビリ事業受託金収入	2,986,000	2,718,848	267,152	
	外出支援サービス事業受託金収入	468,000	337,615	130,385	
	認知症予防事業受託金収入	3,225,000	2,742,318	482,682	
	運動器の機能向上事業受託金収入	1,063,000	1,005,492	57,508	
	産前産後サポート事業受託金収入	136,000	56,100	79,900	
	おいしい集い事業受託金収入	2,837,000	2,693,579	143,421	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	799,000	675,759	123,241	
	通所型サービスA事業受託金収入	1,423,000	1,349,039	73,961	
	事業収入	944,000	584,800	359,200	
	参加費収入	904,000	568,300	335,700	
	利用料収入	40,000	16,500	23,500	
	事業活動収入計(1)	13,881,000	12,163,550	1,717,450	
支出	人件費支出	9,067,000	8,892,597	174,403	
	職員給料支出	2,992,000	2,944,800	47,200	
	職員俸給支出	2,959,000	2,918,800	40,200	
	諸手当支出	33,000	26,000	7,000	
	職員賞与支出	966,000	963,600	2,400	
	非常勤職員給与支出	4,285,000	4,179,673	105,327	
	法定福利費支出	824,000	804,524	19,476	
	事業費支出	3,711,000	2,553,427	1,157,573	
	介護用品費支出	2,000	1,050	950	
	消耗器具備品費支出	950,000	750,012	199,988	
	保険料支出	230,000	162,878	67,122	
	賃借料支出	719,000	295,300	423,700	
	賃借料支出	346,000	6,300	339,700	
	賃借料支出(拠点区分間)	373,000	289,000	84,000	
	車輛費支出	37,000	17,830	19,170	
	材料費支出	356,000	336,666	19,334	
	諸謝金支出	718,000	643,800	74,200	
	修繕費支出	150,000	84,425	65,575	
	通信運搬費支出	103,000	31,851	71,149	
	業務委託費支出	444,000	229,615	214,385	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	199,000	149,226	49,774	
	福利厚生費支出	34,000	33,726	274	
	職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	159,000	115,500	43,500	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000		
負担金支出	904,000	568,300	335,700		
負担金支出	904,000	568,300	335,700		
負担金支出	904,000	568,300	335,700		
事業活動支出計(2)	13,881,000	12,163,550	1,717,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,040,000	-	2,040,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,040,000	0	△2,040,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,139,208	△99,208	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,139,208	△2,139,208	

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	106,000	114,900	△8,900	
	利用料収入	106,000	114,900	△8,900	
	老人福祉事業収入	989,000	989,294	△294	
	受託事業収入	989,000	989,294	△294	
	事業活動収入計(1)	1,095,000	1,104,194	△9,194	
	支出				
	人件費支出	177,000	176,100	900	
	職員給料支出	177,000	176,100	900	
	職員俸給支出	177,000	176,100	900	
	事業費支出	678,000	534,517	143,483	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	264,000	256,392	7,608	
	保険料支出	14,000	7,840	6,160	
	貸借料支出	66,000	59,940	6,060	
	貸借料支出	66,000	59,940	6,060	
	諸謝金支出	108,000	77,160	30,840	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	16,000	5,992	10,008	
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	25,000	16,343	8,657		
業務委託費支出	122,000	110,850	11,150		
助成金支出	240,000	161,000	79,000		
助成金支出	240,000	161,000	79,000		
助成金支出	240,000	161,000	79,000		
事業活動支出計(2)	1,095,000	871,617	223,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	232,577	△232,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	890,000	-	890,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△890,000	232,577	△1,122,577		
前期末支払資金残高(12)	890,000	914,265	△24,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,146,842	△1,146,842		

## 在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	669,000	441,998	227,002	
	町受託金収入	669,000	441,998	227,002	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	669,000	441,998	227,002	
	事業活動収入計(1)	669,000	441,998	227,002	
	支出				
	人件費支出	349,000	326,009	22,991	
	職員給料支出	246,000	226,900	19,100	
	職員俸給支出	225,000	224,900	100	
	諸手当支出	21,000	2,000	19,000	
	職員賞与支出	63,000	60,000	3,000	
	法定福利費支出	40,000	39,109	891	
	事業費支出	315,000	115,989	199,011	
	消耗器具備品費支出	181,000	81,625	99,375	
	保険料支出	30,000	2,000	28,000	
	賃借料支出	44,000	0	44,000	
	賃借料支出	41,000	0	41,000	
	賃借料支出(事業区分間)	3,000	0	3,000	
	車輦費支出	21,000	7,668	13,332	
諸謝金支出	24,000	16,000	8,000		
通信運搬費支出	14,000	8,496	5,504		
租税公課支出	1,000	200	800		
事務費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	669,000	441,998	227,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	109,000	-	109,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	0	△109,000		
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,982	△982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,982	△109,982		

## 健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,769,000	25,769,574	△574	
	町受託金収入	25,769,000	25,769,574	△574	
	健康福祉センター事業受託金収入	25,769,000	25,769,574	△574	
	事業収入	26,000	12,000	14,000	
	利用料収入	26,000	12,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	25,795,000	25,781,574	13,426	
	支出				
	人件費支出	3,909,000	3,907,753	1,247	
	職員給料支出	3,055,000	3,054,600	400	
	職員俸給支出	3,055,000	3,054,600	400	
	職員賞与支出	854,000	853,153	847	
	事業費支出	22,686,000	20,860,659	1,825,341	
	教養娯楽費支出	72,000	71,556	444	
水道光熱費支出	6,860,000	6,477,575	382,425		
燃料費支出	3,238,000	2,361,740	876,260		
消耗器具備品費支出	167,000	157,420	9,580		
賃借料支出	272,000	271,333	667		
賃借料支出	272,000	271,333	667		
修繕費支出	2,430,000	2,429,860	140		
通信運搬費支出	99,000	91,770	7,230		
業務委託費支出	9,101,000	8,553,617	547,383		
手数料支出	447,000	445,788	1,212		
事業活動支出計(2)	26,595,000	24,768,412	1,826,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	1,013,162	△1,813,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	4,500,000	-	4,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300,000	1,013,162	△6,313,162		
前期末支払資金残高(12)	5,300,000	5,253,709	46,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,266,871	△6,266,871		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,928,000	4,979,284	△51,284	
	寄附金収益	910,658	744,890	165,768	
	経常経費補助金収益	37,461,542	38,698,139	△1,236,597	
	受託金収益	75,894,504	76,158,404	△263,900	
	事業収益	912,300	882,050	30,250	
	介護保険事業収益	104,613,471	102,443,648	2,169,823	
	老人福祉事業収益	989,294	981,148	8,146	
	障害福祉サービス等事業収益	8,950,480	10,328,371	△1,377,891	
	その他の収益	2,556,940	0	2,556,940	
	サービス活動収益計(1)	237,217,189	235,215,934	2,001,255	
費用	人件費	164,519,065	175,902,780	△11,383,715	
	事業費	54,915,619	53,574,439	1,341,180	
	事務費	7,470,394	7,784,837	△314,443	
	利用者負担軽減額	57,487	65,739	△8,252	
	助成金費用	5,743,469	5,703,000	40,469	
	負担金費用	940,100	898,900	41,200	
	基金組入額	726	1,675	△949	
	減価償却費	213,294	179,390	33,904	
	その他の費用	522,760	61,510	461,250	
		サービス活動費用計(2)	234,382,914	244,172,270	△9,789,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,834,275	△8,956,336	11,790,611	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,862	4,973	△111	
	その他のサービス活動外収益	486,790	219,010	267,780	
	サービス活動外収益計(4)	491,652	223,983	267,669	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,652	223,983	267,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,325,927	△8,732,353	12,058,280	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	890,975	0	890,975	
	その他の特別収益	182,170	0	182,170	
		特別収益計(8)	1,073,145	0	1,073,145
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,073,144	0	1,073,144	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,399,071	△8,732,353	13,131,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,488,203	48,220,228	1,267,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,887,274	39,487,875	14,399,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	328	△328	
	その他の積立金取崩額(16)	7,500,000	10,000,000	△2,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,387,274	49,488,203	11,899,071

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	4,928,000	0	4,928,000	0	4,928,000		
	寄附金収益	910,658	0	910,658	0	910,658		
	経常経費補助金収益	37,461,542	0	37,461,542	0	37,461,542		
	受託金収益	49,682,932	26,211,572	75,894,504	0	75,894,504		
	事業収益	900,300	12,000	912,300	0	912,300		
	介護保険事業収益	104,613,471	0	104,613,471	0	104,613,471		
	老人福祉事業収益	989,294	0	989,294	0	989,294		
	障害福祉サービス等事業収益	8,950,480	0	8,950,480	0	8,950,480		
	その他の収益	2,556,940	0	2,556,940	0	2,556,940		
	サービス活動収益計(1)	210,993,617	26,223,572	237,217,189	0	237,217,189		
	人件費	160,285,303	4,233,762	164,519,065	0	164,519,065		
	事業費	33,938,971	20,976,648	54,915,619	0	54,915,619		
	事務費	7,470,394	0	7,470,394	0	7,470,394		
	利用者負担軽減額	57,487	0	57,487	0	57,487		
	助成金費用	5,743,469	0	5,743,469	0	5,743,469		
	負担金費用	940,100	0	940,100	0	940,100		
	基金組入額	726	0	726	0	726		
	減価償却費	213,294	0	213,294	0	213,294		
	その他の費用	522,760	0	522,760	0	522,760		
サービス活動費用計(2)	209,172,504	25,210,410	234,382,914	0	234,382,914			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,821,113	1,013,162	2,834,275	0	2,834,275			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,862	0	4,862	0	4,862		
	その他のサービス活動外収益	486,790	0	486,790	0	486,790		
	サービス活動外収益計(4)	491,652	0	491,652	0	491,652		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

21

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,652	0	491,652	0	491,652		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,312,765	1,013,162	3,325,927	0	3,325,927		
特別増減の部	固定資産受贈額	890,975	0	890,975	0	890,975		
	その他の特別収益	182,170	0	182,170	0	182,170		
	特別収益計(8)	1,073,145	0	1,073,145	0	1,073,145		
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,073,144	0	1,073,144	0	1,073,144		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,385,909	1,013,162	4,399,071	0	4,399,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,124,512	5,363,691	49,488,203	0	49,488,203		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,510,421	6,376,853	53,887,274	0	53,887,274		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,010,421	6,376,853	61,387,274	0	61,387,274		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	4,928,000	0	0	0	4,928,000	0	4,928,000	
	寄附金収益	910,658	0	0	0	910,658	0	910,658	
	経常経費補助金収益	37,461,542	0	0	0	37,461,542	0	37,461,542	
	受託金収益	6,624,321	31,479,861	11,578,750	0	49,682,932	0	49,682,932	
	事業収益	200,600	0	584,800	114,900	900,300	0	900,300	
	介護保険事業収益	0	104,613,471	0	0	104,613,471	0	104,613,471	
	老人福祉事業収益	0	0	0	989,294	989,294	0	989,294	
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,950,480	0	0	8,950,480	0	8,950,480	
	その他の収益	289,000	2,556,940	0	0	2,845,940	△289,000	2,556,940	
	サービス活動収益計(1)	50,414,121	147,600,752	12,163,550	1,104,194	211,282,617	△289,000	210,993,617	
サービス活動増減の部	人件費	32,373,936	118,842,670	8,892,597	176,100	160,285,303	0	160,285,303	
	事業費	6,174,171	24,965,856	2,553,427	534,517	34,227,971	△289,000	33,938,971	
	事務費	3,769,315	3,551,853	149,226	0	7,470,394	0	7,470,394	
	利用者負担軽減額	0	57,487	0	0	57,487	0	57,487	
	助成金費用	5,582,469	0	0	161,000	5,743,469	0	5,743,469	
	負担金費用	371,800	0	568,300	0	940,100	0	940,100	
	基金組入額	726	0	0	0	726	0	726	
	減価償却費	74,244	139,050	0	0	213,294	0	213,294	
	その他の費用	522,760	0	0	0	522,760	0	522,760	
	サービス活動費用計(2)	48,869,421	147,556,916	12,163,550	871,617	209,461,504	△289,000	209,172,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,700	43,836	0	232,577	1,821,113	0	1,821,113		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,356	1,506	0	0	4,862	0	4,862	
	その他のサービス活動外収益	105,060	381,730	0	0	486,790	0	486,790	
	サービス活動外収益計(4)	108,416	383,236	0	0	491,652	0	491,652	
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,416	383,236	0	0	491,652	0	491,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,653,116	427,072	0	232,577	2,312,765	0	2,312,765
特別増減の部	固定資産受贈額	890,975	0	0	0	890,975	0	890,975
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	△1	0
	その他の特別収益	182,170	0	0	0	182,170	0	182,170
	特別収益計(8)	1,073,146	0	0	0	1,073,146	△1	1,073,145
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	△1	0
	特別費用計(9)	1	1	0	0	2	△1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,073,145	△1	0	0	1,073,144	0	1,073,144
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,726,261	427,071	0	232,577	3,385,909	0	3,385,909
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,480,668	22,590,368	2,139,208	914,268	44,124,512	0	44,124,512
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,206,929	23,017,439	2,139,208	1,146,845	47,510,421	0	47,510,421
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,206,929	30,517,439	2,139,208	1,146,845	55,010,421	0	55,010,421

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サー ビス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	441,998	25,769,574	26,211,572	0	26,211,572		
	事業収益	0	12,000	12,000	0	12,000		
	サービス活動収益計(1)	441,998	25,781,574	26,223,572	0	26,223,572		
	人件費	326,009	3,907,753	4,233,762	0	4,233,762		
	事業費	115,989	20,860,659	20,976,648	0	20,976,648		
サービス活動費用計(2)	441,998	24,768,412	25,210,410	0	25,210,410			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,013,162	1,013,162	0	1,013,162			
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,013,162	1,013,162	0	1,013,162		
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,013,162	1,013,162	0	1,013,162		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	5,253,709	5,363,691	0	5,363,691		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	6,266,871	6,376,853	0	6,376,853		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	6,266,871	6,376,853	0	6,376,853		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,928,000	4,979,284	△51,284
	一般会費収益	3,554,000	3,507,500	46,500
	特別会費収益	1,374,000	1,471,784	△97,784
	寄附金収益	910,658	744,890	165,768
	寄附金収益	2,463	1,149	1,314
	経常経費寄附金収益	908,195	743,741	164,454
	経常経費補助金収益	37,461,542	38,698,139	△1,236,597
	町補助金収益	34,657,370	36,125,561	△1,468,191
	社協職員活動費補助金収益	23,024,265	24,706,327	△1,682,062
	福祉総合相談補助金収益	1,185,000	1,188,144	△3,144
	民生委員児童委員活動費補助金収益	1,328,105	1,181,090	147,015
	福祉団体補助金収益	4,380,000	4,310,000	70,000
	社協役員・産業医補助金収益	4,740,000	4,740,000	0
	共同募金配分金収益	2,804,172	2,572,578	231,594
	一般募金配分金収益	2,536,037	2,319,341	216,696
	歳末たすけあい配分金収益	268,135	253,237	14,898
	受託金収益	6,624,321	8,627,889	△2,003,568
	都道府県受託金収益	3,844,600	3,613,000	231,600
	その他の県受託金収益	3,844,600	3,613,000	231,600
	町受託金収益	2,194,721	4,383,389	△2,188,668
	高齢者移動支援事業受託金収益	620,821	456,570	164,251
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	1,573,900	3,926,819	△2,352,919
	県社協受託金収益	585,000	631,500	△46,500
	資金貸付事業受託金収益	277,000	322,000	△45,000
	県社協受託金収益	308,000	309,500	△1,500
	事業収益	200,600	185,200	15,400
	参加費収益	20,800	16,800	4,000
利用料収益	179,800	168,400	11,400	
その他の収益	289,000	0	289,000	
その他の収益	289,000	0	289,000	
その他の収益(拠点区分間)	289,000	0	289,000	
サービス活動収益計(1)		50,414,121	53,235,402	△2,821,281
費用	人件費	32,373,936	37,167,278	△4,793,342
	役員報酬	4,805,500	4,777,000	28,500
	職員給料	13,114,348	17,411,165	△4,296,817
	職員俸給	10,306,290	14,291,204	△3,984,914
	諸手当	2,808,058	3,119,961	△311,903
	職員賞与	3,191,913	4,513,283	△1,321,370
	賞与引当金繰入	1,411,332	1,377,957	33,375
	非常勤職員給与	2,964,762	1,205,372	1,759,390
	退職給付費用	1,435,790	2,063,380	△627,590
	退職金費用	1,435,790	2,063,380	△627,590
	法定福利費	5,450,291	5,819,121	△368,830
	事業費	6,174,171	5,513,458	660,713
	消耗器具備品費	1,210,377	851,292	359,085
	保険料	94,686	96,456	△1,770
	賃借料	829,546	728,370	101,176
賃借料	829,546	0	829,546	
車輛費	38,294	28,675	9,619	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	993,548	994,604	△1,056
	旅費交通費	383,564	339,860	43,704
	委員等旅費	383,564	339,860	43,704
	印刷製本費	59,840	32,940	26,900
	通信運搬費	279,610	276,316	3,294
	広報費	998,253	997,530	723
	業務委託費	1,198,947	1,094,886	104,061
	手数料	0	450	△450
	県社協受託事業費	6,722	4,343	2,379
	資金貸付事業受託事業費	6,722	4,343	2,379
	慰問金品費	80,784	67,736	13,048
	事務費	3,769,315	3,406,184	363,131
	福利厚生費	299,364	291,195	8,169
	研修研究費	495,114	102,753	392,361
	事務消耗品費	546,611	731,452	△184,841
	印刷製本費	61,668	17,280	44,388
	修繕費	0	21,604	△21,604
	通信運搬費	422,883	394,507	28,376
	手数料	14,780	11,438	3,342
	保険料	348,788	319,043	29,745
	賃借料	365,904	425,990	△60,086
	租税公課	168,800	99,550	69,250
	保守料	380,376	380,376	0
	渉外費	40,000	45,000	△5,000
	諸会費	96,935	96,931	4
	車両費	528,092	469,065	59,027
	助成金費用	5,582,469	5,509,000	73,469
	助成金費用	5,582,469	5,509,000	73,469
	助成金費用	5,582,469	5,509,000	73,469
	負担金費用	371,800	361,800	10,000
	負担金費用	371,800	361,800	10,000
	民生委員互助共励事業会費費用	349,800	349,800	0
	負担金費用	22,000	12,000	10,000
	基金組入額	726	1,675	△949
	貸付事業基金組入額	726	1,675	△949
	減価償却費	74,244	0	74,244
	その他の費用	522,760	61,510	461,250
	その他の費用	522,760	61,510	461,250
	退職手当積立基金預け金差損	522,760	61,510	461,250
	サービス活動費用計(2)	48,869,421	52,020,905	△3,151,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,700	1,214,497	330,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,356	3,249	107
	受取利息配当金収益	734	628	106
	特定資産受取利息配当金収益	2,622	2,621	1
	その他のサービス活動外収益	105,060	156,490	△51,430
	受入研修費収益	9,600	0	9,600
	受入研修費収益	9,600	0	9,600
	雑収益	95,460	156,490	△61,030
	サービス活動外収益計(4)	108,416	159,739	△51,323

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,416	159,739	△51,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,653,116	1,374,236	278,880
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	890,975	0	890,975
	車両運搬具受贈額	890,975	0	890,975
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	182,170	0	182,170
	退職給付引当金戻入益	182,170	0	182,170
	特別収益計(8)	1,073,146	0	1,073,146
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,073,145	0	1,073,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,726,261	1,374,236	1,352,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,480,668	17,106,104	1,374,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,206,929	18,480,340	2,726,589
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	328	△328
	貸付事業基金取崩額	0	328	△328
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,206,929	18,480,668	2,726,261

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	31,479,861	31,826,806	△346,945
	町受託金収益	31,479,861	31,826,806	△346,945
	地域包括支援センター事業受託金収益	31,479,861	31,826,806	△346,945
	介護保険事業収益	104,613,471	102,443,648	2,169,823
	居宅介護料収益	57,875,727	55,873,487	2,002,240
	介護報酬収益	51,731,678	49,462,010	2,269,668
	介護負担金収益(公費)	436,700	742,722	△306,022
	介護負担金収益(一般)	5,707,349	5,668,755	38,594
	居宅介護支援介護料収益	29,073,323	25,353,440	3,719,883
	居宅介護支援介護料収益	24,660,630	21,134,990	3,525,640
	介護予防支援介護料収益	4,412,693	4,218,450	194,243
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,317,754	16,964,290	△3,646,536
	事業費収益	12,086,752	15,502,210	△3,415,458
	事業負担金収益(公費)	213,818	250,298	△36,480
	事業負担金収益(一般)	1,017,184	1,211,782	△194,598
	利用者等利用料収益	4,346,667	4,252,431	94,236
	食費収益(一般)	4,339,490	4,243,600	95,890
	その他の利用料収益	7,177	8,831	△1,654
	障害福祉サービス等事業収益	8,950,480	10,328,371	△1,377,891
	自立支援給付費収益	7,505,246	8,603,618	△1,098,372
	介護給付費収益	7,505,246	8,603,618	△1,098,372
	利用者負担金収益	123,313	168,697	△45,384
	特定費用収益	50,920	0	50,920
	その他の事業収益	1,271,001	1,556,056	△285,055
	受託事業収益	1,271,001	1,556,056	△285,055
	その他の収益	2,556,940	0	2,556,940
	その他の収益	2,556,940	0	2,556,940
退職手当積立基金預け金差益	2,556,940	0	2,556,940	
サービス活動収益計(1)	147,600,752	144,598,825	3,001,927	
費用	人件費	118,842,670	126,714,699	△7,872,029
	職員給料	52,405,597	59,813,109	△7,407,512
	職員俸給	43,932,300	49,707,344	△5,775,044
	諸手当	8,473,297	10,105,765	△1,632,468
	職員賞与	9,535,044	11,420,376	△1,885,332
	賞与引当金繰入	5,256,108	5,713,995	△457,887
	非常勤職員給与	32,029,185	30,680,678	1,348,507
	退職給付費用	7,252,060	5,252,640	1,999,420
	退職金費用	7,252,060	5,252,640	1,999,420
	法定福利費	12,364,676	13,833,901	△1,469,225
	事業費	24,965,856	24,456,576	509,280
	介護用品費	187,484	208,999	△21,515
	医薬品費	22,846	22,708	138
	保健衛生費	0	5,879	△5,879
	教養娯楽費	13,650	21,858	△8,208
	消耗器具備品費	923,230	400,318	522,912
保険料	909,974	1,000,747	△90,773	
賃借料	11,784,936	11,800,809	△15,873	
賃借料	11,784,936	0	11,784,936	
車輛費	1,566,121	1,545,734	20,387	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	材料費	76,475	59,859	16,616
	諸謝金	85,000	70,000	15,000
	印刷製本費	18,600	34,396	△15,796
	通信運搬費	1,061,071	1,257,739	△196,668
	業務委託費	8,100,784	7,933,274	167,510
	租税公課	54,700	82,400	△27,700
	雑費	160,985	11,856	149,129
	事務費	3,551,853	4,360,909	△809,056
	福利厚生費	539,319	476,236	63,083
	職員被服費	149,725	177,022	△27,297
	研修研究費	365,580	452,688	△87,108
	事務消耗品費	435,691	1,140,763	△705,072
	手数料	126,186	128,404	△2,218
	賃借料	960,588	937,008	23,580
	保守料	876,564	1,007,988	△131,424
	諸会費	98,200	40,800	57,400
	利用者負担軽減額	57,487	65,739	△8,252
	減価償却費	139,050	179,390	△40,340
		サービス活動費用計(2)	147,556,916	155,777,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,836	△11,178,488	11,222,324
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,506	1,724	△218
	受取利息配当金収益	86	87	△1
	特定資産受取利息配当金収益	1,420	1,637	△217
	その他のサービス活動外収益	381,730	62,520	319,210
	受入研修費収益	172,400	42,400	130,000
	受入研修費収益	172,400	42,400	130,000
	雑収益	209,330	20,120	189,210
		サービス活動外収益計(4)	383,236	64,244
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,236	64,244	318,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	427,072	△11,114,244	11,541,316
特別増減の部 収益				
特別増減の部 費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	427,071	△11,114,244	11,541,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,590,368	23,704,612	△1,114,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,017,439	12,590,368	10,427,071
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
	その他の積立金取崩額	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
	社協運営財産積立金取崩額 農協1	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,517,439	22,590,368	7,927,071

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	11,578,750	9,964,121	1,614,629
	町受託金収益	11,578,750	9,964,121	1,614,629
	パワーリハビリ事業受託金収益	2,718,848	3,697,469	△978,621
	外出支援サービス事業受託金収益	337,615	313,865	23,750
	認知症予防事業受託金収益	2,742,318	2,762,869	△20,551
	運動器の機能向上事業受託金収益	1,005,492	946,181	59,311
	産前産後サポート事業受託金収益	56,100	87,550	△31,450
	おいしい集い事業受託金収益	2,693,579	1,393,775	1,299,804
	介護予防普及啓発事業受託金収益	675,759	762,412	△86,653
	通所型サービスA事業受託金収益	1,349,039	0	1,349,039
	事業収益	584,800	562,850	21,950
	参加費収益	568,300	537,100	31,200
	利用料収益	16,500	25,750	△9,250
	サービス活動収益計(1)	12,163,550	10,526,971	1,636,579
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		8,892,597	7,773,663	1,118,934
職員給料		2,944,800	2,439,350	505,450
職員俸給		2,918,800	2,415,150	503,650
諸手当		26,000	24,200	1,800
職員賞与		963,600	497,280	466,320
非常勤職員給与		4,179,673	4,032,340	147,333
法定福利費		804,524	804,693	△169
事業費		2,553,427	2,198,464	354,963
介護用品費		1,050	1,208	△158
消耗器具備品費		750,012	669,022	80,990
保険料		162,878	129,871	33,007
賃借料		295,300	290,930	4,370
賃借料		6,300	0	6,300
賃借料(拠点区分間)		289,000	0	289,000
車輛費		17,830	55,774	△37,944
材料費		336,666	170,099	166,567
諸謝金		643,800	511,800	132,000
修繕費		84,425	42,109	42,316
通信運搬費		31,851	33,976	△2,125
業務委託費		229,615	293,675	△64,060
事務費		149,226	17,744	131,482
福利厚生費		33,726	14,720	19,006
職員被服費		0	1,080	△1,080
研修研究費	115,500	0	115,500	
事務消耗品費	0	1,944	△1,944	
負担金費用	568,300	537,100	31,200	
負担金費用	568,300	537,100	31,200	
負担金費用	568,300	537,100	31,200	
サービス活動費用計(2)	12,163,550	10,526,971	1,636,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			

## 地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,139,208	2,139,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,139,208	2,139,208	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,139,208	2,139,208	0

## 老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	114,900	122,000	△7,100
	利用料収益	114,900	122,000	△7,100
	老人福祉事業収益	989,294	981,148	8,146
	受託事業収益	989,294	981,148	8,146
	サービス活動収益計(1)	1,104,194	1,103,148	1,046
	費用			
	人件費	176,100	172,116	3,984
	職員給料	176,100	172,116	3,984
	職員俸給	176,100	172,116	3,984
	事業費	534,517	621,737	△87,220
	教養娯楽費	0	6,500	△6,500
	消耗器具備品費	256,392	237,435	18,957
	保険料	7,840	8,400	△560
	賃借料	59,940	64,800	△4,860
	賃借料	59,940	0	59,940
	諸謝金	77,160	120,179	△43,019
	旅費交通費	0	2,120	△2,120
	委員等旅費	0	2,120	△2,120
	印刷製本費	5,992	15,288	△9,296
修繕費	0	37,821	△37,821	
通信運搬費	16,343	14,654	1,689	
業務委託費	110,850	114,540	△3,690	
助成金費用	161,000	194,000	△33,000	
助成金費用	161,000	194,000	△33,000	
助成金費用	161,000	194,000	△33,000	
サービス活動費用計(2)	871,617	987,853	△116,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,577	115,295	117,282	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,577	115,295	117,282	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,577	115,295	117,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	914,268	798,973	115,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,146,845	914,268	232,577
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,146,845	914,268	232,577	

## 在宅介護者家族交流拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	441,998	375,983	66,015
	町受託金収益	441,998	375,983	66,015
	在宅介護者家族交流事業受託金収益	441,998	375,983	66,015
	サービス活動収益計(1)	441,998	375,983	66,015
	費用			
	人件費	326,009	256,604	69,405
	職員給料	226,900	161,568	65,332
	職員俸給	224,900	160,128	64,772
	諸手当	2,000	1,440	560
	職員賞与	60,000	71,250	△11,250
	法定福利費	39,109	23,786	15,323
	事業費	115,989	119,379	△3,390
	消耗器具備品費	81,625	98,607	△16,982
	保険料	2,000	10,840	△8,840
車両費	7,668	4,650	3,018	
諸謝金	16,000	5,000	11,000	
通信運搬費	8,496	82	8,414	
租税公課	200	200	0	
サービス活動費用計(2)	441,998	375,983	66,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	109,982	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	109,982	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	109,982	0	

## 健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	25,769,574	25,363,605	405,969
	町受託金収益	25,769,574	25,363,605	405,969
	健康福祉センター事業受託金収益	25,769,574	25,363,605	405,969
	事業収益	12,000	12,000	0
	利用料収益	12,000	12,000	0
	サービス活動収益計(1)	25,781,574	25,375,605	405,969
	費用			
	人件費	3,907,753	3,818,420	89,333
	職員給料	3,054,600	2,992,680	61,920
	職員俸給	3,054,600	2,992,680	61,920
	職員賞与	853,153	825,740	27,413
	事業費	20,860,659	20,664,825	195,834
	教養娯楽費	71,556	71,556	0
水道光熱費	6,477,575	6,449,041	28,534	
燃料費	2,361,740	2,676,628	△314,888	
消耗器具備品費	157,420	111,478	45,942	
賃借料	271,333	268,873	2,460	
賃借料	271,333	0	271,333	
修繕費	2,429,860	2,411,210	18,650	
通信運搬費	91,770	89,894	1,876	
業務委託費	8,553,617	8,170,129	383,488	
手数料	445,788	416,016	29,772	
サービス活動費用計(2)	24,768,412	24,483,245	285,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,013,162	892,360	120,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,013,162	892,360	120,802	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,013,162	892,360	120,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,253,709	4,361,349	892,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,266,871	5,253,709	1,013,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,266,871	5,253,709	1,013,162	

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,385,649	89,293,460	9,092,189	流動負債	36,404,861	38,534,789	△2,129,928
現金預金	73,217,606	71,032,159	2,185,447	事業未払金	6,717,911	6,406,646	311,265
事業未収金	23,500,654	17,826,431	5,674,223	その他の未払金	21,094,939	20,568,217	526,722
未収金	81,587	169,703	△88,116	未払費用	383,473	129,029	254,444
未収補助金	1,219,265	0	1,219,265	預り金	212,500	73,000	139,500
立替金	326,937	238,167	88,770	職員預り金	1,328,598	4,265,945	△2,937,347
前払金	39,600	27,000	12,600	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,667,440	7,091,952	△424,512
固定資産	82,826,354	98,616,104	△15,789,750	固定負債	46,494,240	55,461,670	△8,967,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,494,240	55,461,670	△8,967,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	82,899,101	93,996,459	△11,097,358
その他の固定資産	81,826,354	97,616,104	△15,789,750	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,249,628	3,248,902	726
車輛運搬具	816,735	5	816,730	貸付事業基金	3,249,628	3,248,902	726
器具及び備品	81,138	220,188	△139,050	その他の積立金	33,676,000	41,176,000	△7,500,000
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	33,676,000	41,176,000	△7,500,000
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	61,387,274	49,488,203	11,899,071
退職手当積立基金預け金	46,494,240	55,461,670	△8,967,430	(うち当期活動増減差額)	4,399,071	△8,732,353	13,131,424
その他の積立資産	33,676,000	41,176,000	△7,500,000	純資産の部合計	98,312,902	93,913,105	4,399,797
資産の部合計	181,212,003	187,909,564	△6,697,561	負債及び純資産の部合計	181,212,003	187,909,564	△6,697,561

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
    - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ① 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
    - ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点 (社会福祉事業)
    - 「法人運営」
    - 「地域福祉活動推進事業」
    - 「福祉相談事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「助成事業」
    - 「善意銀行貸付事業」
    - 「福祉サービス利用援助事業」
  - イ 介護保険拠点 (社会福祉事業)
    - 「老人居宅介護等事業」
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「デイサービス事業はあとふる」
    - 「障害者居宅介護事業」
    - 「重度訪問介護事業」
    - 「移動支援事業」
    - 「地域包括支援センター事業」
  - ウ 地域支援拠点 (社会福祉事業)
    - 「地域支援事業」
  - エ 老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)
    - 「老人福祉センター事業」
  - オ 在宅介護者家族交流拠点 (公益事業)
    - 「在宅介護者家族交流事業」
  - カ 健康福祉センター拠点 (公益事業)
    - 「健康福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	10,583,633	9,766,898	816,735
器具及び備品	3,954,072	3,872,934	81,138
合 計	15,376,397	14,478,523	897,874

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	88,118,120	10,267,529	98,385,649	0	98,385,649		
現金預金	65,527,038	7,690,568	73,217,606	0	73,217,606		
事業未収金	20,923,693	2,576,961	23,500,654	0	23,500,654		
未収金	81,587	0	81,587	0	81,587		
未収補助金	1,219,265	0	1,219,265	0	1,219,265		
立替金	326,937	0	326,937	0	326,937		
前払金	39,600	0	39,600	0	39,600		
固定資産	82,826,354	0	82,826,354	0	82,826,354		
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	81,826,354	0	81,826,354	0	81,826,354		
建物	1	0	1	0	1		
車輛運搬具	816,735	0	816,735	0	816,735		
器具及び備品	81,138	0	81,138	0	81,138		
権利	216,000	0	216,000	0	216,000		
長期貸付金	542,240	0	542,240	0	542,240		
退職手当積立基金預け金	46,494,240	0	46,494,240	0	46,494,240		
その他の積立資産	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000		
資産の部合計	170,944,474	10,267,529	181,212,003	0	181,212,003		
流動負債	32,514,185	3,890,676	36,404,861	0	36,404,861		
事業未払金	3,048,670	3,669,241	6,717,911	0	6,717,911		
その他の未払金	20,873,504	221,435	21,094,939	0	21,094,939		
未払費用	383,473	0	383,473	0	383,473		
預り金	212,500	0	212,500	0	212,500		
職員預り金	1,328,598	0	1,328,598	0	1,328,598		
賞与引当金	6,667,440	0	6,667,440	0	6,667,440		
固定負債	46,494,240	0	46,494,240	0	46,494,240		
退職給付引当金	46,494,240	0	46,494,240	0	46,494,240		
負債の部合計	79,008,425	3,890,676	82,899,101	0	82,899,101		
基金	3,249,628	0	3,249,628	0	3,249,628		
貸付事業基金	3,249,628	0	3,249,628	0	3,249,628		
その他の積立金	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000		
その他の積立金	33,676,000	0	33,676,000	0	33,676,000		
次期繰越活動増減差額	55,010,421	6,376,853	61,387,274	0	61,387,274		

貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
(うち当期活動増減差額)	3,385,909	1,013,162	4,399,071	0	4,399,071			
純資産の部合計	91,936,049	6,376,853	98,312,902	0	98,312,902			
負債及び純資産の部合計	170,944,474	10,267,529	181,212,003	0	181,212,003			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,993,273	55,945,593	3,969,507	1,209,747	88,118,120	0	88,118,120
現金預金	25,014,286	35,362,400	3,940,605	1,209,747	65,527,038	0	65,527,038
事業未収金	358,500	20,565,193	0	0	20,923,693	0	20,923,693
未収金	34,685	18,000	28,902	0	81,587	0	81,587
未収補助金	1,219,265	0	0	0	1,219,265	0	1,219,265
立替金	326,937	0	0	0	326,937	0	326,937
前払金	39,600	0	0	0	39,600	0	39,600
固定資産	42,857,120	39,969,231	0	3	82,826,354	0	82,826,354
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,857,120	39,969,231	0	3	81,826,354	0	81,826,354
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	816,734	1	0	0	816,735	0	816,735
器具及び備品	5	81,130	0	3	81,138	0	81,138
権利	72,000	144,000	0	0	216,000	0	216,000
長期貸付金	542,240	0	0	0	542,240	0	542,240
退職手当積立基金預け金	14,750,140	31,744,100	0	0	46,494,240	0	46,494,240
その他の積立資産	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000
資産の部合計	69,850,393	95,914,824	3,969,507	1,209,750	170,944,474	0	170,944,474
流動負債	4,967,696	25,653,285	1,830,299	62,905	32,514,185	0	32,514,185
事業未払金	1,100,094	1,497,403	388,268	62,905	3,048,670	0	3,048,670
その他の未払金	1,140,145	18,479,020	1,254,339	0	20,873,504	0	20,873,504
未払費用	34,550	176,891	172,032	0	383,473	0	383,473
預り金	212,500	0	0	0	212,500	0	212,500
職員預り金	1,069,075	243,863	15,660	0	1,328,598	0	1,328,598
賞与引当金	1,411,332	5,256,108	0	0	6,667,440	0	6,667,440
固定負債	14,750,140	31,744,100	0	0	46,494,240	0	46,494,240
退職給付引当金	14,750,140	31,744,100	0	0	46,494,240	0	46,494,240
負債の部合計	19,717,836	57,397,385	1,830,299	62,905	79,008,425	0	79,008,425
基金	3,249,628	0	0	0	3,249,628	0	3,249,628
貸付事業基金	3,249,628	0	0	0	3,249,628	0	3,249,628
その他の積立金	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000
その他の積立金	25,676,000	8,000,000	0	0	33,676,000	0	33,676,000
次期繰越活動増減差額	21,206,929	30,517,439	2,139,208	1,146,845	55,010,421	0	55,010,421

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	2,726,261	427,071	0	232,577	3,385,909	0	3,385,909	
純資産の部合計	50,132,557	38,517,439	2,139,208	1,146,845	91,936,049	0	91,936,049	
負債及び純資産の部合計	69,850,393	95,914,824	3,969,507	1,209,750	170,944,474	0	170,944,474	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	333,391	9,934,138	10,267,529	0	10,267,529		
現金預金	333,391	7,357,177	7,690,568	0	7,690,568		
事業未収金	0	2,576,961	2,576,961	0	2,576,961		
固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	333,391	9,934,138	10,267,529	0	10,267,529		
流動負債	223,409	3,667,267	3,890,676	0	3,890,676		
事業未払金	1,974	3,667,267	3,669,241	0	3,669,241		
その他の未払金	221,435	0	221,435	0	221,435		
負債の部合計	223,409	3,667,267	3,890,676	0	3,890,676		
次期繰越活動増減差額	109,982	6,266,871	6,376,853	0	6,376,853		
(うち当期活動増減差額)	0	1,013,162	1,013,162	0	1,013,162		
純資産の部合計	109,982	6,266,871	6,376,853	0	6,376,853		
負債及び純資産の部合計	333,391	9,934,138	10,267,529	0	10,267,529		

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,993,273	27,461,002	△467,729	流動負債	4,967,696	7,345,681	△2,377,985
現金預金	25,014,286	26,911,055	△1,896,769	事業未払金	1,100,094	729,029	371,065
事業未収金	358,500	166,750	191,750	その他の未払金	1,140,145	1,188,706	△48,561
未収金	34,685	118,030	△83,345	未払費用	34,550	0	34,550
未収補助金	1,219,265	0	1,219,265	預り金	212,500	73,000	139,500
立替金	326,937	238,167	88,770	職員預り金	1,069,075	3,976,989	△2,907,914
前払金	39,600	27,000	12,600	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,411,332	1,377,957	33,375
固定資産	42,857,120	42,651,499	205,621	固定負債	14,750,140	15,361,250	△611,110
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,750,140	15,361,250	△611,110
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,717,836	22,706,931	△2,989,095
その他の固定資産	41,857,120	41,651,499	205,621	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,249,628	3,248,902	726
車両運搬具	816,734	3	816,731	貸付事業基金	3,249,628	3,248,902	726
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	21,206,929	18,480,668	2,726,261
退職手当積立基金預け金	14,750,140	15,361,250	△611,110	(うち当期活動増減差額)	2,726,261	1,374,236	1,352,025
その他の積立資産	25,676,000	25,676,000	0	純資産の部合計	50,132,557	47,405,570	2,726,987
資産の部合計	69,850,393	70,112,501	△262,108	負債及び純資産の部合計	69,850,393	70,112,501	△262,108

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

- 「法人運営」
- 「地域福祉活動推進事業」
- 「福祉相談事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「助成事業」
- 「善意銀行貸付事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	9,854,805	9,038,071	816,734
器具及び備品	579,600	579,595	5
合 計	11,273,097	10,456,357	816,740

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険拠点区分 貸借対照表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,945,593	46,216,434	9,729,159	流動負債	25,653,285	23,990,248	1,663,037
現金預金	35,362,400	28,533,373	6,829,027	事業未払金	1,497,403	1,356,592	140,811
事業未収金	20,565,193	17,659,681	2,905,512	その他の未払金	18,479,020	16,646,220	1,832,800
未収金	18,000	23,380	△5,380	未払費用	176,891	0	176,891
仮払金	0	0	0	職員預り金	243,863	273,441	△29,578
				賞与引当金	5,256,108	5,713,995	△457,887
固定資産	39,969,231	55,964,602	△15,995,371	固定負債	31,744,100	40,100,420	△8,356,320
その他の固定資産	39,969,231	55,964,602	△15,995,371	退職給付引当金	31,744,100	40,100,420	△8,356,320
車輛運搬具	1	2	△1	負債の部合計	57,397,385	64,090,668	△6,693,283
器具及び備品	81,130	220,180	△139,050				
権利	144,000	144,000	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	31,744,100	40,100,420	△8,356,320	その他の積立金	8,000,000	15,500,000	△7,500,000
その他の積立資産	8,000,000	15,500,000	△7,500,000	その他の積立金	8,000,000	15,500,000	△7,500,000
				次期繰越活動増減差額	30,517,439	22,590,368	7,927,071
				(うち当期活動増減差額)	427,071	△11,114,244	11,541,315
				純資産の部合計	38,517,439	38,090,368	427,071
資産の部合計	95,914,824	102,181,036	△6,266,212	負債及び純資産の部合計	95,914,824	102,181,036	△6,266,212

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
  - 「老人居宅介護等事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「デイサービス事業はあとふる」
  - 「障害者居宅介護事業」
  - 「重度訪問介護事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「地域包括支援センター事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
  - サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	728,828	728,827	1
器具及び備品	2,983,272	2,902,142	81,130
合 計	3,712,100	3,630,969	81,131

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域支援拠点区分 貸借対照表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,969,507	5,180,382	△1,210,875	流動負債	1,830,299	3,041,174	△1,210,875
現金預金	3,940,605	5,152,089	△1,211,484	事業未払金	388,268	448,681	△60,413
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,254,339	2,448,003	△1,193,664
未収金	28,902	28,293	609	未払費用	172,032	129,029	43,003
				職員預り金	15,660	15,461	199
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,830,299	3,041,174	△1,210,875
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,139,208	2,139,208	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2,139,208	2,139,208	0
資産の部合計	3,969,507	5,180,382	△1,210,875	負債及び純資産の部合計	3,969,507	5,180,382	△1,210,875

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「地域支援事業」
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,209,747	970,114	239,633	流動負債	62,905	55,849	7,056
現金預金	1,209,747	970,114	239,633	事業未払金	62,905	55,849	7,056
固定資産	3	3	0	負債の部合計	62,905	55,849	7,056
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	1,146,845	914,268	232,577
				(うち当期活動増減差額)	232,577	115,295	117,282
資産の部合計	1,209,750	970,117	239,633	純資産の部合計	1,146,845	914,268	232,577
				負債及び純資産の部合計	1,209,750	970,117	239,633

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	391,200	391,197	3
合 計	391,200	391,197	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表  
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	333,391	395,324	△61,933	流動負債	223,409	285,342	△61,933
現金預金	333,391	395,324	△61,933	事業未払金	1,974	0	1,974
				その他の未払金	221,435	285,288	△63,853
				職員預り金	0	54	△54
固定資産	0	0	0	負債の部合計	223,409	285,342	△61,933
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,982	109,982	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	109,982	109,982	0
資産の部合計	333,391	395,324	△61,933	負債及び純資産の部合計	333,391	395,324	△61,933

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「在宅介護者家族交流事業」  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

### 健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,934,138	9,070,204	863,934	流動負債	3,667,267	3,816,495	△149,228
現金預金	7,357,177	9,070,204	△1,713,027	事業未払金	3,667,267	3,816,495	△149,228
事業未収金	2,576,961	0	2,576,961	負債の部合計	3,667,267	3,816,495	△149,228
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,266,871	5,253,709	1,013,162
				(うち当期活動増減差額)	1,013,162	892,360	120,802
				純資産の部合計	6,266,871	5,253,709	1,013,162
資産の部合計	9,934,138	9,070,204	863,934	負債及び純資産の部合計	9,934,138	9,070,204	863,934

1. 重要な会計方針
  - (1) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
 (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「健康福祉センター事業」  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし